

Elinympäristövaliokunnan seurantaraportointi 31.5.2019

Elymvali 18.06.2019 § 81

Valmistelija: vt. tekninen johtaja Harri Salminen, puh. 02 761 4270

Ajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi olla 41,6 %.

Ulkoinen	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 31.5.2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	720 300	130 000	850 300	249 248,90	601 051	29,3
Maksutuotot	325 300		325 300	117 324,67	207 975	36,1
Tuet ja avustukset	6 400		6 400	1 742,04	4 658	27,2
Muut toimintatuotot	1 422 900		1 422 900	517 544,29	905 356	36,4
TOIMINTATUOTOT	2 474 900	130 000	2 604 900	885 859,90	1 719 040	34
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 961 100	115 000	-4 846 100	-1 813 873,22	-3 032 227	37,4
Palvelujen ostot	-2 768 100	100 000	-2 668 100	-1 214 660,76	-1 453 439	45,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 995 000	100 000	-3 895 000	-1 581 141,71	-2 313 858	40,6
Avustukset	-226 100		-226 100		-226 100	
Muut toimintakulut	-214 600		-214 600	-101 632,38	-112 968	47,4
TOIMINTAKULUT	-12 164 900	315 000	-11 849 900	-4 711 308,07	-7 138 592	39,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 690 000	445 000	-9 245 000	-3 825 448,17	-5 419 552	41,4
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut						
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	-9 690 000	445 000	-9 245 000	-3 825 448,17	-5 419 552	41,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset	-3 283 200		-3 283 200	-1 083 632,91	-2 199 567	33
poist						
Arvonalentumiset						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 283 200		-3 283 200	-1 083 632,91	-2 199 567	33
TILIKAUDEN TULOS	-12 973 200	445 000	-12 528 200	-4 909 081,08	-7 619 119	39,2
Poistoeron lisäys (-) tai vä	33 600		33 600	11 387,40	22 213	33,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 939 600	445 000	-12 494 600	-4 897 693,68	-7 596 906	39,2

Tekniikka ja ympäristö -toimialan raportti 31.5.2019 talouden toteutumasta on liitteenä.

Vt. teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristövaliokunta merkitsee tekniikka ja ympäristö -toimialan seurantaraportoinnin 31.5.2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.